

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	700.566,37	144.079,17	844.645,54
04.01	CONTRATO DE RATEIO	166.060,50	25.308,83	191.369,33
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	35.498,46	0,00	35.498,46
10	Saude	35.498,46	0,00	35.498,46
10.122	Administracao Geral	35.498,46	0,00	35.498,46
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	35.498,46	0,00	35.498,46
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	35.498,46	0,00	35.498,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.358,86	0,00	29.358,86
3.1.90.11.00 2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.809,10	0,00	24.809,10
1.12.00	Serviços de Saúde	24.809,10		24.809,10
3.1.90.13.00 3	Obrigações Patronais	4.549,76	0,00	4.549,76
1.12.00	Serviços de Saúde	4.549,76		4.549,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.139,60	0,00	6.139,60
3.3.90.36.00 5	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.139,60	0,00	6.139,60
1.12.00	Serviços de Saúde	6.139,60		6.139,60
04.01.04	Uaporanga - Contr. Rateio	38.379,94	9.893,75	48.273,69
10	Saude	38.379,94	9.893,75	48.273,69
10.122	Administracao Geral	38.379,94	9.893,75	48.273,69
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	38.379,94	9.893,75	48.273,69
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	38.379,94	9.893,75	48.273,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.371,88	4.763,92	30.135,80
3.1.90.11.00 6	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.142,84	3.826,00	22.968,84
1.12.00	Serviços de Saúde	19.142,84	3.826,00	22.968,84
3.1.90.13.00 7	Obrigações Patronais	6.229,04	937,92	7.166,96
1.12.00	Serviços de Saúde	6.229,04	937,92	7.166,96
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	2.473,00	0,00	2.473,00
3.3.50.41.00 8	Contribuições	2.473,00	0,00	2.473,00
1.12.00	Serviços de Saúde	2.473,00		2.473,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.535,06	5.129,83	15.664,89
3.3.90.36.00 9	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.590,20	2.908,20	5.498,40
1.12.00	Serviços de Saúde	2.590,20	2.908,20	5.498,40
3.3.90.39.00 10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.338,73	1.958,24	8.296,97
1.12.00	Serviços de Saúde	6.338,73	1.958,24	8.296,97
3.3.90.47.00 11	Obrigações Tributárias e	1.606,13	263,39	1.869,52
1.12.00	Serviços de Saúde	1.606,13	263,39	1.869,52
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	33.073,60	2.695,04	35.768,64
10	Saude	33.073,60	2.695,04	35.768,64
10.122	Administracao Geral	33.073,60	2.695,04	35.768,64
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	33.073,60	2.695,04	35.768,64
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	33.073,60	2.695,04	35.768,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.802,38	2.462,04	30.264,42
3.1.90.11.00 13	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.845,60	0,00	22.845,60
1.12.00	Serviços de Saúde	22.845,60		22.845,60
3.1.90.13.00 14	Obrigações Patronais	4.956,78	2.462,04	7.418,82
1.12.00	Serviços de Saúde	4.956,78	2.462,04	7.418,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.271,22	233,00	5.504,22
3.3.90.36.00 15	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.396,20	0,00	1.396,20
1.12.00	Serviços de Saúde	1.396,20		1.396,20
3.3.90.39.00 16	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.875,02	233,00	4.108,02
1.12.00	Serviços de Saúde	3.875,02	233,00	4.108,02
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	29.328,78	12.720,04	42.048,82
10	Saude	29.328,78	12.720,04	42.048,82
10.122	Administracao Geral	29.328,78	12.720,04	42.048,82

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	29.328,78	12.720,04	42.048,82
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	29.328,78	12.720,04	42.048,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.816,70	11.622,00	32.438,70
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.855,77	11.622,00	25.477,77
1.12.00	Serviços de Saúde	13.855,77	11.622,00	25.477,77
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	6.960,93	0,00	6.960,93
1.12.00	Serviços de Saúde	6.960,93	0,00	6.960,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.512,08	1.098,04	9.610,12
3.3.90.30.00	19 Material de Consumo	2.070,71	469,30	2.540,01
1.12.00	Serviços de Saúde	2.070,71	469,30	2.540,01
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.396,20	0,00	1.396,20
1.12.00	Serviços de Saúde	1.396,20	0,00	1.396,20
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.045,17	628,74	5.673,91
1.12.00	Serviços de Saúde	5.045,17	628,74	5.673,91
04.01.07	Vargem Alegre Contr. Rateio	29.779,72	0,00	29.779,72
10	Saude	29.779,72	0,00	29.779,72
10.122	Administracao Geral	29.779,72	0,00	29.779,72
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	29.779,72	0,00	29.779,72
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	29.779,72	0,00	29.779,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.062,08	0,00	21.062,08
3.1.90.11.00	22 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.448,00	0,00	18.448,00
1.12.00	Serviços de Saúde	18.448,00	0,00	18.448,00
3.1.90.13.00	23 Obrigações Patronais	2.614,08	0,00	2.614,08
1.12.00	Serviços de Saúde	2.614,08	0,00	2.614,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.717,64	0,00	8.717,64
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.298,20	0,00	3.298,20
1.12.00	Serviços de Saúde	3.298,20	0,00	3.298,20
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.419,44	0,00	5.419,44
1.12.00	Serviços de Saúde	5.419,44	0,00	5.419,44
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	534.505,87	118.770,34	653.276,21
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	143.604,30	24.866,34	168.470,64
10	Saude	143.604,30	24.866,34	168.470,64
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	143.604,30	24.866,34	168.470,64
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	143.604,30	24.866,34	168.470,64
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	143.604,30	24.866,34	168.470,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.604,30	24.866,34	168.470,64
3.3.90.30.00	26 Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00	27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.440,00	3.185,00	14.625,00
1.12.00	Serviços de Saúde	11.440,00	3.185,00	14.625,00
3.3.90.39.00	28 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	130.364,30	21.681,34	152.045,64
1.12.00	Serviços de Saúde	130.364,30	21.681,34	152.045,64
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	91.950,39	19.765,95	111.716,34
10	Saude	91.950,39	19.765,95	111.716,34
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	91.950,39	19.765,95	111.716,34
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	91.950,39	19.765,95	111.716,34
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	91.950,39	19.765,95	111.716,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.950,39	19.765,95	111.716,34
3.3.90.36.00	30 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.595,00	2.095,00	9.690,00
1.12.00	Serviços de Saúde	7.595,00	2.095,00	9.690,00
3.3.90.39.00	31 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	84.355,39	17.670,95	102.026,34
1.12.00	Serviços de Saúde	84.355,39	17.670,95	102.026,34
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	80.630,80	13.922,55	94.553,35
10	Saude	80.630,80	13.922,55	94.553,35

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	80.630,80	13.922,55	94.553,35
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	80.630,80	13.922,55	94.553,35
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	80.630,80	13.922,55	94.553,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.630,80	13.922,55	94.553,35
3.3.90.36.00 33	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.355,00	1.050,00	6.405,00
1.12.00	Serviços de Saúde	5.355,00	1.050,00	6.405,00
3.3.90.39.00 34	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	75.275,80	12.872,55	88.148,35
1.12.00	Serviços de Saúde	75.275,80	12.872,55	88.148,35
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	77.969,35	14.443,80	92.413,15
10	Saude	77.969,35	14.443,80	92.413,15
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	77.969,35	14.443,80	92.413,15
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	77.969,35	14.443,80	92.413,15
10.302.0302.8011	MANUT. ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	77.969,35	14.443,80	92.413,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.969,35	14.443,80	92.413,15
3.3.90.36.00 36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.315,00	2.180,00	8.495,00
1.12.00	Serviços de Saúde	6.315,00	2.180,00	8.495,00
3.3.90.39.00 37	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	71.654,35	12.263,80	83.918,15
1.12.00	Serviços de Saúde	71.654,35	12.263,80	83.918,15
04.02.07	Vargem Alegre - Contr. Programa	140.351,03	45.771,70	186.122,73
10	Saude	140.351,03	45.771,70	186.122,73
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	140.351,03	45.771,70	186.122,73
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	140.351,03	45.771,70	186.122,73
10.302.0302.8012	MANUT. ATEND SAUDE /VARGEM ALEGRE	140.351,03	45.771,70	186.122,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.351,03	45.771,70	186.122,73
3.3.90.36.00 39	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.900,00	610,00	5.510,00
1.12.00	Serviços de Saúde	4.900,00	610,00	5.510,00
3.3.90.39.00 40	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	135.451,03	45.161,70	180.612,73
1.12.00	Serviços de Saúde	135.451,03	45.161,70	180.612,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		700.566,37	144.079,17	844.645,54
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	9.325,16	1.123,92	10.449,08
		9.325,16	1.123,92	10.449,08
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93	0,00	414,93
		414,93		414,93
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	3.510,16	859,10	4.369,26
		3.510,16	859,10	4.369,26
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	120,00	0,00	120,00
		120,00		120,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	169.260,38	230,00	169.490,38
		169.260,38	230,00	169.490,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		182.630,63	2.213,02	184.843,65

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2014

13 set 2014 11:23
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	883.197,00	146.292,19	1.029.489,19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	81.387,02	88.060,27	88.060,27
SOMA DOS SALDOS:	81.387,02	88.060,27	88.060,27
TOTAL GERAL:	964.584,02	234.352,46	1.117.549,46

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRCMG 74274

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA
CPF: 815.704.736-68
PRESIDENTE